



D.S. INDUSTRIES LIMITED

Head Office:

20-K, Gulberg-II, Lahore.
Pakistan

Ph: +92-42-35715340

+92-42-35759621

+92-42-35714810

Fax: +92-42-35752160

www.dsil.com.pk

dsilspinning@gmail.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of the Company will be held at the Registered Office of the Company 20 – K Gulberg II, Lahore on Wednesday January 31, 2018 at 4:00 p.m to transact the following business:-

1 To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on October 31, 2017.

2. To elect seven directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, pursuant to Section 159(1) of the Companies Act 2017, for the period of three years with effect from January 31, 2018 in place of the following retiring Directors.

Mr. Pervez Ahmed

Mr. Ali Pervez Ahmed

Mr. Hassan Ibrahim Ahmed

Mr. Suleman Ahmed

Mr. Atta ur Rehman

Mr. Muntazir Mehdi

Mr. Muhammad Yousuf

Any person who seeks to contest election to the office of Director, whether he is retiring or otherwise, shall file with the Company not later than 14 (fourteen) days before the date of meeting, a notice of his / her intention to offer himself / herself for election as a director together with his / her consent to act as director as required under the Companies Act 2017

Lahore

January 8, 2018

BY ORDER OF THE BOARD

Salman Farooq
(Company Secretary)

Notes:-

- 1 The share transfer books of the Company will remain closed from January 26, 2018 to January 31, 2018 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
- 2 A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the meeting.
- 3 Shareholders are required to immediately notify the Registrar of any change in their postal addresses.
- 4 Account holders and sub-account holders holding book entry securities in respect of the shares of the Company in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend the General Meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Cards for identification purpose.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ڈی ایس اینڈ سٹریٹ لیمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 31 جنوری 2018 بروز بدھ بوقت 4:00 بجے شام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع K-20 گلبرگ II لاہور منعقد ہوگا تا کہ مندرجہ ذیل امور طے کئے جاسکیں۔

- 1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 اکتوبر 2017 کی کاروائی کی توثیق۔
- 2۔ تین سال کیلئے سات ڈائریکٹران کا انتخاب جو بورڈ نے کمپنی ایکٹ 2017 کے دفعہ (1) 159 کے تحت مقرر کی۔
- تین سال کے عرصہ کیلئے جو 31 جنوری 2018 سے ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران مندرجہ ذیل ہیں۔

5۔ جناب علی پرویز احمد

1۔ جناب پرویز احمد

6۔ جناب سلیمان احمد

2۔ جناب حسن ابراہیم احمد

7۔ جناب منتظر مہدی

3۔ جناب عطاء الرحمن

4۔ جناب محمد یوسف

اگر کوئی ممبر ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہو تو کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت وہ اجلاس سے کم از کم 14 دن پہلے کمپنی کو مطلع کریں۔

لاہور: 08 جنوری، 2018

بحکم بورڈ سلمان فاروق (کمپنی سیکرٹری)

نوٹ:-

- 1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 26 جنوری 2018 سے 31 جنوری 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔
- 2۔ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے اولیٰ پر کسی نامزد کر سکتا/ کر سکتی ہے۔ اس بارے میں پراکسیز جو قانونی ہو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پہنچ جانی چاہیں۔
- 3۔ شیئرز ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو رجسٹرار کو مطلع کریں۔
- 4۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے حصص کی بابت اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز ہولڈنگ بک اینٹری سیکورٹیز جو اجلاس عام میں شرکت کے خواہ ہو سے التماس ہے کہ اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اپنی شناخت کے مقصد کے لئے ساتھ لائیں۔